

**ZARZĄDZENIE NR 105.2016
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 235, art.236, art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 1 i 2 uchwały nr XIII.82.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 89 z dn. 11 stycznia 2016 r.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie dochodów budżetowych, jak w tabeli Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 55 144 666,90 zł, w tym

a) dochody bieżące 53 938 193,90 zł,

b) dochody majątkowe 1 206 473,00 zł.

§ 3. Wprowadzam zmiany w planie wydatków budżetowych, jak w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

1) Wydatki ogółem 55 103 144,90 zł, w tym

a) wydatki bieżące 53 769 186,04 zł,

b) wydatki majątkowe 1 333 958,86 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta


Bartłomiej Bartczak

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy na 2016 r. po stronie dochodów i wydatków wprowadza się w związku z:

- Decyzją Ministra Finansów znak MF/ST5.4143.3.4.2016.MF.631 z dnia 22 kwietnia 2016 r. - pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. znak KO.3146.6.5.2016.JH z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Decyzją nr 85/08.3122.2.22.2016.ZW z dnia 25 kwietnia 2016 r. - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. znak FBC-I.3111.2.17.2016.ASob z dnia 26 kwietnia 2016 r.
- Decyzją nr 85/08.3122.2.26.2016.ZW z dnia 27 kwietnia 2016 r. - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. znak FBC-I.3111.2.22.2016.ASob z dnia 29 kwietnia 2016 r.
- Pismem znak PS-V3111.17.2016.MSob z dnia 2 maja 2016 r. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Ponadto po stronie wydatków wprowadza się zmiany w związku ze złożonymi wnioskami przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz przez naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego. Zmiany uwzględniają zapotrzebowanie jednostek i wydziałów na realizację niezbędnych zadań. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych zmian zawierają przedmiotowe wnioski.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2016 ROK

Tabela Nr do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina Nr 105.2016 z dnia 10 maja 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 940 605,00	54 700,00	1 995 305,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 253,00	33 315,00	171 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 755,00	33 315,00	152 070,00
				118 755,00	33 315,00	152 070,00
	80104		Przedszkola	1 131 984,00	15 905,00	1 147 889,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 345,00	15 905,00	445 250,00
				429 345,00	15 905,00	445 250,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 480,00	5 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 480,00	5 480,00
				0,00	5 480,00	5 480,00
852			Pomoc społeczna	12 640 925,80	63 000,00	12 703 925,80
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 742 000,00	6 742 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 733 115,00	6 733 115,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 733 115,00	6 733 115,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 885,00	8 885,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 885,00	8 885,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 000,00	12 100,00	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	12 100,00	37 100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000,00	12 100,00	37 100,00

Strona 1

85216		Zasilki stałe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 600,00	50 900,00	367 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	316 000,00	50 900,00	366 900,00
85295		Pozostała działalność			
			6 960 710,00	- 6 742 000,00	218 710,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 733 825,00	- 6 733 115,00	710,00
		Świadczenie wychowawcze 500+	6 733 115,00	- 6 733 115,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 885,00	- 8 885,00	0,00
		Świadczenie wychowawcze 500+	8 885,00	- 8 885,00	0,00
Razem:			55 026 966,90	117 700,00	55 144 666,90

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2016 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina Nr 105.2016 z dnia 10 maja 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	883 260,23	0,00	883 260,23
	60016		Drogi publiczne gminne	635 260,23	0,00	635 260,23
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	- 10 000,00	7 100,00
				17 100,00	- 10 000,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
				40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 821 117,00	61 000,00	4 882 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 917,00	0,00	278 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 876,74	- 404,00	5 472,74
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	5 000,00	- 404,00	4 596,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	404,00	404,00
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	0,00	404,00	404,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 869,00	0,00	255 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 734,00	- 1 600,00	5 134,00
				6 734,00	- 1 600,00	5 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 600,00	4 000,00
				2 400,00	1 600,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 300,00	61 000,00	193 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	61 000,00	171 000,00
				110 000,00	61 000,00	171 000,00
758			Różne rozliczenia	1 288 704,06	- 61 000,00	1 227 704,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 263 626,66	- 61 000,00	1 202 626,66
		4810	Rezerwy	449 086,80	- 61 000,00	388 086,80
			01. Ogólna	335 586,80	- 61 000,00	274 586,80
801			Oświata i wychowanie	20 880 315,20	54 700,00	20 935 015,20
	80101		Szkoły podstawowe	9 649 921,70	0,00	9 649 921,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 637,20	0,00	471 637,20
			471 637,20	0,00	471 637,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 705,20	33 315,00	356 020,20
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 925,00	26 450,00	40 375,00
			13 925,00	26 450,00	40 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 865,00	11 365,00
			4 500,00	6 865,00	11 365,00
80104		Przedszkola	3 782 551,50	15 905,00	3 798 456,50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 126,00	8 700,00	11 826,00
			3 126,00	8 700,00	11 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 151,00	5 805,00	122 956,00
			117 151,00	5 805,00	122 956,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	1 400,00	8 100,00
			6 700,00	1 400,00	8 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 271,80	5 480,00	63 751,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	5 480,00	6 715,00
			0,00	5 480,00	5 480,00
852		Pomoc społeczna	15 509 846,80	63 000,00	15 572 846,80
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	6 742 000,00	6 742 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 607 160,00	6 607 160,00
			0,00	6 607 160,00	6 607 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	45 000,00
			0,00	45 000,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 749,00	7 749,00
			0,00	7 749,00	7 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 103,00	1 103,00
			0,00	1 103,00	1 103,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		0,00	30 000,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	480,00	480,00
		0,00	480,00	480,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 823,00	38 823,00
		0,00	38 823,00	38 823,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
		0,00	800,00	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0,00	2 000,00	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 885,00	8 885,00
		0,00	8 885,00	8 885,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 250,00	12 100,00	83 350,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 250,00	12 100,00	83 350,00
	01. Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	25 000,00	12 100,00	37 100,00
85216	Zasiłki stałe	395 600,00	50 900,00	446 500,00
3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	50 900,00	445 900,00
	01. Zadania własne - budżet wojewody	316 000,00	50 900,00	366 900,00
85295	Pozostała działalność	7 064 139,00	- 6 742 000,00	322 139,00
3110	Świadczenia społeczne	6 727 189,00	- 6 607 160,00	120 029,00
	03. Świadczenie wychowawcze 500+	6 607 160,00	- 6 607 160,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	03. Świadczenie wychowawcze 500+	45 000,00	- 45 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 749,00	- 7 749,00	0,00
	03. Świadczenie wychowawcze 500+	7 749,00	- 7 749,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	- 1 103,00	0,00
	03. Świadczenie wychowawcze 500+	1 103,00	- 1 103,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 110,00	- 30 000,00	110,00
	03. Świadczenie wychowawcze 500+	30 000,00	- 30 000,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 480,00	0,00
		03. Świadczenie wychowawcze 500+	480,00	- 480,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 823,00	- 38 823,00	192 000,00
		03. Świadczenie wychowawcze 500+	38 823,00	- 38 823,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 800,00	0,00
		03. Świadczenie wychowawcze 500+	800,00	- 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		03. Świadczenie wychowawcze 500+	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885,00	- 8 885,00	0,00
		03. Świadczenie wychowawcze 500+	8 885,00	- 8 885,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 850 259,00	0,00	1 850 259,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 492 259,00	0,00	1 492 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 149,00	- 3 662,00	48 487,00
			52 149,00	- 3 662,00	48 487,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 790,00	4 790,00
			0,00	4 790,00	4 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 851,00	- 1 128,00	25 723,00
			26 851,00	- 1 128,00	25 723,00
Razem:			54 985 444,90	117 700,00	55 103 144,90